

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,488,400	6,376,529	3,111,871
前払金	56,000	232,411	△ 176,411
流動資産合計	9,544,400	6,608,940	2,935,460
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
会館取得引当資産	3,000,000	3,000,000	0
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
財政調整引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,500,000	4,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	140,000	140,000	0
その他固定資産合計	364,953	364,953	0
固定資産合計	9,864,953	9,864,953	0
資産合計	19,409,353	16,473,893	2,935,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,366	66,451	19,915
預り金	83,200	75,158	8,042
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	189,566	161,609	27,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	189,566	161,609	27,957
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	19,219,787	16,312,284	2,907,503
一般正味財産合計	19,219,787	16,312,284	2,907,503
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,500,000	4,500,000	0
正味財産合計	19,219,787	16,312,284	2,907,503
負債及び正味財産合計	19,409,353	16,473,893	2,935,460